

UCHWAŁA Nr VIII/44/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. -Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/B/11 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/2/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na wydatki wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 700.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą kolumny "prognoza 2011" w załączniku nr 1 poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.319.955,65 zł oraz wprowadzenie wolnych środków w wysokości 80.841,02 zł.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2. W związku z pozyskaniem przez Gminę środków na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w Gminie Jaworzyna Śl. (w ramach POKL) wprowadza się środki w ramach wydatków bieżących. Zadanie zaplanowane jest do połowy 2012 roku, łączne nakłady finansowe wynosić będą 136.545,76 zł, z czego w 2011 roku limit wydatków będzie wynosił 116.745,76 zł, a w 2012 - 19.800 zł.

Ponadto wykaz przedsięwzięć nie zawiera już zadań, które ujęte były tylko w limicie 2011 r. tj.:

- budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie,
- budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy,
- pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D.

W kolumnie - limit zobowiązań ujęto limit 2011 i 2012 roku (zgodnie ze wskazaniem RIO - pismo WIAS-WB-0105-8/11 z dnia 14.03.2011 r.

Upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych wybiegających poza rok budżetowy do kwoty 700 000 zł konieczne jest z uwagi na planowane podpisanie w roku bieżącym umów z:

- EnergiaPro na doprowadzenie energii do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej,
- wykonawcami na planowaną budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławice oraz Jaworzyna Śląska
- podpisanie aneksu do umowy na projekt kanalizacji w północnej części Jaworzyny Śląskiej związany z aktualizacją map i uzgodnień

opracowała:
B.Krystyniak
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jaworzyna Śląska**

Przeptywy pieniężne i kwota długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 654 157,06	19 556 165,48	23 439 108,56	23 439 109,00	25 360 821,65	21 392 878,00
1a	dochody bieżące	18 093 965,39	18 325 695,48	19 434 306,56	19 434 307,00	21 029 917,65	20 879 119,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 560 191,67	1 230 470,00	4 004 802,00	4 004 802,00	4 330 904,00	5 13 759,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 678 644,67	1 182 516,00	3 320 000,00	3 320 000,00	2 888 100,00	5 13 759,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	17 835 276,62	19 528 497,46	20 596 904,56	20 996 905,00	20 200 951,67	19 541 937,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 692,00	5 977 101,00	6 567 152,00	6 567 152,00	7 314 333,55	7 380 154,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 465 199,00	2 535 219,00	3 294 524,00	3 294 524,00	3 051 457,00	3 006 412,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	536 162,00	532 551,00	526 066,00	526 066,00	519 563,00	513 498,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	456 639,76	166 497,00

3	Różnica (1-2)	2 818 880,44	27 668,02	2 842 204,00	2 442 204,00	5 159 869,98	1 850 941,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 879 587,38	0,00	0,00	0,00	80 841,02	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 879 587,38	0,00	0,00	0,00	80 841,02	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	973 161,71	215 008,00	215 008,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 698 467,82	1 000 829,73	3 057 212,00	2 657 212,00	5 240 711,00	1 850 941,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	448 610,63	694 066,52	1 106 384,00	1 106 384,00	1 259 819,00	1 037 952,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	316 684,63	516 738,52	776 739,00	776 739,00	770 055,00	600 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	131 926,00	177 328,00	329 645,00	329 645,00	489 764,00	437 952,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 404 857,19	306 763,21	1 950 828,00	1 550 828,00	3 980 892,00	812 989,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 826 934,74	2 340 458,30	5 870 828,00	5 406 074,00	3 980 892,00	812 989,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	51 640,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 160 000,00	2 340 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	737 922,45	306 304,91	0,00	64 754,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	7 399 779,00	8 725 162,00	11 370 545,00	11 370 545,00	10 102 614,00	9 004 336,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,77%	6,27%	6,96%	6,96%	7,02%	7,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,18%	6,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,77%	6,27%	6,96%	6,96%	7,02%	7,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,83%	44,62%	48,51%	48,51%	39,84%	42,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 967 202,62	19 705 825,46	20 926 549,56	21 326 550,00	20 690 715,67	19 979 889,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 794 137,36	22 046 283,76	26 797 377,56	26 732 624,00	24 671 607,67	20 792 878,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 139 980,30	-2 490 118,28	-3 358 269,00	-3 293 515,00	689 213,98	600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 039 587,38	3 313 161,71	4 135 008,00	4 135 008,00	80 841,02	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 161 684,63	516 738,52	776 739,00	776 739,00	770 055,00	600 000,00

7 602 226,00	6 500 068,00	5 540 051,00	4 450 034,00	3 280 016,00	2 620 000,00	2 220 000,00	1 560 000,00	780 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,53%	6,65%	5,54%	5,78%	5,79%	3,34%	2,16%	2,98%	3,23%	3,00%
9,04%	8,79%	6,79%	7,57%	8,03%	7,99%	6,88%	5,66%	5,82%	6,30%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,53%	6,65%	5,54%	5,78%	5,79%	3,34%	2,16%	2,98%	3,23%	3,00%
35,34%	29,71%	23,89%	18,80%	13,60%	10,58%	8,81%	5,94%	2,91%	0,00%
19 994 855,00	20 411 062,00	21 116 086,00	21 676 013,00	22 513 826,00	23 379 493,00	24 003 513,00	24 386 401,00	24 902 561,00	25 454 625,00
20 809 467,00	21 480 893,00	22 490 858,00	22 837 538,00	23 200 629,00	24 371 727,00	24 801 335,00	25 589 973,00	26 011 222,00	26 668 502,00
700 000,00	400 000,00	700 000,00	830 000,00	910 000,00	400 000,00	400 000,00	660 000,00	780 000,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	400 000,00	700 000,00	830 000,00	910 000,00	400 000,00	400 000,00	660 000,00	780 000,00	780 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskie

Artur Nazimek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 240 216,76	1 669 639,76	218 137,00
- wydatki bieżące					872 422,76	456 639,76	166 497,00
- wydatki majątkowe					2 367 794,00	1 213 000,00	51 640,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 240 216,76	1 669 639,76	218 137,00
- wydatki bieżące					872 422,76	456 639,76	166 497,00
- wydatki majątkowe					2 367 794,00	1 213 000,00	51 640,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 145 056,76	1 615 105,76	213 257,00
- wydatki bieżące					777 262,76	402 105,76	161 617,00
Einropredszkolak		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2010	2012	640 717,00	285 360,00	143 170,00
Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w Gminie Jaworzyna Śląska		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2011	2012	146 645,76	116 752,76	19 800,00
- wydatki majątkowe					2 367 794,00	1 213 000,00	51 640,00
Biurowa przesyłowej sieci wodociągowej za SIUW poprzez ul. Węglowa i Świdniczą do Jaworzyny Śl. i Witkowa		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2010	2012	2 367 794,00	1 213 000,00	51 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					95 160,00	54 534,00	4 880,00

Limit zobowiązań
1 887 776,76
623 136,76
1 264 640,00
1 887 776,76
623 136,76
1 264 640,00
1 828 362,76
563 722,76
127 177,00
136 645,76
1 264 640,00
1 264 640,00
0,00
0,00
0,00
59 414,00

59 414,00
59 414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek